

UCHWAŁA NR 2/7/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 113.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.309.914,28 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 101.459.743,30 zł, a dochody majątkowe 62.850.170,98 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 113.971.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.947.201,19 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 103.972.394,99 zł, a wydatki majątkowe 76.974.806,20 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/7/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 930 470,40	4 300,00	9 934 770,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 930 470,40	4 300,00	9 934 770,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 560,00	4 300,00	271 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 975,00	43 175,00	394 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350 975,00	43 175,00	394 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 975,00	43 175,00	394 150,00
801			Oświata i wychowanie	6 617 198,29	66 496,00	6 683 694,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 316,00	54 496,00	4 367 812,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 451,00	54 496,00	211 947,00
	80115		Technika	456 747,80	12 000,00	468 747,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				164 195 943,28	113 971,00	164 309 914,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/7/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 387,28	4 300,00	344 687,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 387,28	4 300,00	344 687,28
		4300	Zakup usług pozostałych	94 467,28	4 300,00	98 767,28
750			Administracja publiczna	18 997 857,86	0,00	18 997 857,86
	75020		Starostwa powiatowe	17 146 895,55	0,00	17 146 895,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 896,00	14 500,00	287 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	-14 500,00	78 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 075,00	43 175,00	504 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	383 575,00	43 175,00	426 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 975,00	43 175,00	394 150,00
801			Oświata i wychowanie	18 642 491,57	66 496,00	18 708 987,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 316,00	54 496,00	4 367 812,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 496,00	30 496,00
	80115		Technika	3 934 694,12	12 000,00	3 946 694,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 750,00	18 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 250,00	18 750,00
852			Pomoc społeczna	29 618 354,86	0,00	29 618 354,86
	85202		Domy pomocy społecznej	28 020 362,00	0,00	28 020 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 312 113,00	-14 089,00	14 298 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 259,00	-5 633,00	891 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 162,00	633,00	387 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 764,00	5 000,00	576 764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 089,00	19 089,00
Razem:				180 833 230,19	113 971,00	180 947 201,19

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.6.2.2024.AB, z dnia 30 kwietnia 2024 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 54.496,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków (§§4350, 4370), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, w sprawie zmian w budżecie w roku 2024, zwiększa się plan dochodów (§2130) i wydatków (§§4240,4210), w dz.801, rozdz.80115, w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, środki realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

3) na rachunek Powiatu Karkonoskiego w miesiącu maju 2024 roku, wpłyną środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) na zapewnienie wyżywienia oraz doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w kwocie 43.175,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (§4370), w dz.754, rozdz.75421,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.118.2024.GF z dnia 29 kwietnia 2024 roku, w sprawie zmian w budżecie w roku 2024, na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4300), w dz.700, rozdz.70005, w kwocie 4.300,00 zł,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 2 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4010 na §4610, w kwocie 14.089,00 zł, z tytułu uiszczenia opłaty sądowej,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 8 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, z §4040 na §§4270, 4300, w łącznej kwocie 5.633,00 zł, z tytułu przeglądu platformy dla niepełnosprawnych zamontowanej w samochodzie służbowym oraz wywóz osadnika z oczyszczalni biologiczno-mechanicznej,

7) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, pomiędzy §4210 a §4280, w kwocie 14.500,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków do umowy na realizację materiałów biurowych.